

法人単位事業活動計算書  
 (自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	844,046,360	814,045,632	30,000,728
		その他の事業収益	824,000	880,000	-56,000
		経常経費寄附金収益	1,339,011	575,800	763,211
		サービス活動収益計(1)	846,209,371	815,501,432	30,707,939
	費用	人件費	597,245,167	561,052,072	36,193,095
		事業費	121,255,174	119,103,851	2,151,323
		事務費	102,471,718	91,457,406	11,014,312
	減価償却費	52,526,878	50,160,022	2,366,856	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-32,992,597	-32,276,299	-716,298	
	サービス活動費用計(2)	840,506,340	789,497,052	51,009,288	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,703,031	26,004,380	-20,301,349	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,331	8,571	-2,240
		その他のサービス活動外収益	4,814,394	5,906,899	-1,092,505
		サービス活動外収益計(4)	4,820,725	5,915,470	-1,094,745
	費用	支払利息	607,535	766,466	-158,931
		その他のサービス活動外費用	1,731,752	1,831,291	-99,539
		サービス活動外費用計(5)	2,339,287	2,597,757	-258,470
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,481,438	3,317,713	-836,275	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,184,469	29,322,093	-21,137,624	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	21,558,880	1,660,960	19,897,920
		固定資産受贈額	548,600		548,600
		固定資産売却益		12,992	-12,992
		特別収益計(8)	22,107,480	1,673,952	20,433,528
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	21,558,880	1,660,960	19,897,920
	特別費用計(9)	21,558,880	1,660,960	19,897,920	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	548,600	12,992	535,608	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,733,069	29,335,085	-20,602,016	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	458,069,705	428,734,620	29,335,085
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	466,802,774	458,069,705	8,733,069
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	18,000,000		18,000,000
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	484,802,774	458,069,705	26,733,069

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
かないばら苑拠点区分事業活動計算書  
（自）2021年 4月 1日（至）2022年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	介護保険事業収益	844,046,360	814,045,632	30,000,728	
	施設介護料収益	344,599,414	354,960,441	-10,361,027	
	介護報酬収益	306,836,220	316,576,316	-9,740,096	
	利用者負担金収益(公費)	2,634,683	3,458,357	-823,674	
	利用者負担金収益(一般)	35,128,511	34,925,768	202,743	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	156,819,000	150,764,284	6,054,716	
	介護報酬収益	153,577,510	149,287,159	4,290,351	
	介護予防報酬収益	3,241,490	1,477,125	1,764,365	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	22,519,320	21,238,556	1,280,764	
	介護負担金収益(公費)	878,196	1,087,075	-208,879	
	介護負担金収益(一般)	21,017,855	19,857,026	1,160,829	
	介護予防負担金収益(公費)	502	17,294	-16,792	
	介護予防負担金収益(一般)	622,767	277,161	345,606	
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	50,787,944	45,734,040	5,053,904	
	介護報酬収益	50,787,944	45,734,040	5,053,904	
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	7,360,203	6,052,786	1,307,417	
	介護負担金収益(公費)	181,354	111,911	69,443	
	介護負担金収益(一般)	7,178,849	5,940,875	1,237,974	
	居宅介護支援介護料収益	37,624,683	33,969,790	3,654,893	
	居宅介護支援介護料収益	21,127,987	20,971,723	156,264	
	介護予防支援介護料収益	16,496,696	12,998,067	3,498,629	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,101,123	3,148,324	-47,201	
	事業費収益	2,648,974	2,694,521	-45,547	
	事業負担金収益(公費)	32,643	30,639	2,004	
	事業負担金収益(一般)	419,506	423,164	-3,658	
	利用者等利用料収益	119,369,639	120,151,090	-781,451	
	施設サービス利用料収益	2,847,235	2,807,350	39,885	
	居宅介護サービス利用料収益	297,625	238,755	58,870	
	地域密着型介護サービス利用料収益	134,200	48,800	85,400	
	食費収益(公費)	711,802	935,100	-223,298	
	食費収益(一般)	61,039,458	54,591,665	6,447,793	
	食費収益(特定)	12,902,879	18,490,136	-5,587,257	
	居住費収益(一般)	27,093,750	27,899,740	-805,990	
	居住費収益(特定)	9,643,285	11,503,980	-1,860,695	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料	133,500	111,000	22,500	
	その他の利用料収益	4,565,905	3,524,564	1,041,341	
	その他の事業収益	101,865,034	78,026,321	23,838,713	
	補助金事業収益(公費)	5,890,564	13,471,693	-7,581,129	
	受託事業収益(公費)	93,945,517	63,238,591	30,706,926	
	その他の事業収益	2,028,953	1,316,037	712,916	
	その他の事業収益	824,000	880,000	-56,000	
	初任者研修事業収益	824,000	880,000	-56,000	
	経常経費寄附金収益	1,339,011	575,800	763,211	
	経常経費寄附金収益	1,339,011	575,800	763,211	
	サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	846,209,371	815,501,432	30,707,939
	費用	人件費	597,245,167	561,052,072	36,193,095
		役員報酬	4,800,000	4,800,000	
職員給料		306,454,710	287,793,811	18,660,899	
職員賞与		65,658,382	65,554,077	104,305	
非常勤職員給与		136,591,909	129,767,251	6,824,658	
派遣職員費		7,359,097	1,316,522	6,042,575	
退職給付費用		6,573,500	6,179,980	393,520	
法定福利費		69,807,569	65,640,431	4,167,138	
事業費		121,255,174	119,103,851	2,151,323	
給食費		39,951,234	42,421,705	-2,470,471	
介護用品費		10,656,947	12,645,725	-1,988,778	
保健衛生費		2,726,324	3,771,929	-1,045,605	
被服費		3,204,707	3,392,238	-187,531	
教養娯楽費		1,097,864	951,607	146,257	
日用品費		281,159	260,081	21,078	
水道光熱費(事業費)		26,229,702	22,997,378	3,232,324	
燃料費(事業費)		4,231,810	2,524,830	1,706,980	
消耗器具備品費		6,195,435	5,678,299	517,136	
保険料		3,140,006	2,805,136	334,870	
賃借料(事業費)		19,126,580	17,711,447	1,415,133	
車輛費		4,413,406	3,901,126	512,280	
雑費(事業費)			42,350	-42,350	
事務費		102,471,718	91,457,406	11,014,312	
福利厚生費		2,881,139	2,680,227	200,912	
職員被服費		225,425	97,798	127,627	
旅費交通費		757,111	451,494	305,617	
研修研究費		725,035	1,134,740	-409,705	
事務消耗品費		4,833,471	3,389,410	1,444,061	
印刷製本費		789,800	723,420	66,380	
修繕費		3,904,934	2,865,642	1,039,292	
通信運搬費		5,396,722	5,084,397	312,325	
広報費		771,223	259,149	512,074	
業務委託費		54,860,049	54,157,880	702,169	
手数料		1,338,110	1,296,161	41,949	
土地・建物賃借料		9,536,537	8,761,295	775,242	
保守料		6,580,155	5,317,563	1,262,592	
渉外費		557,562	405,252	152,310	
諸会費		284,500	284,100	400	
求人採用費		9,029,945	4,548,878	4,481,067	
減価償却費		52,526,878	50,160,022	2,366,856	
減価償却費		52,526,878	50,160,022	2,366,856	

		国庫補助金等特別積立金取崩額	-32,992,597	-32,276,299	-716,298	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-32,992,597	-32,276,299	-716,298	
		サービス活動費用計(2)	840,506,340	789,497,052	51,009,288	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,703,031	26,004,380	-20,301,349	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,331	8,571	-2,240	
		受取利息配当金収益	6,331	8,571	-2,240	
		その他のサービス活動外収益	4,814,394	5,906,899	-1,092,505	
		受入研修費収益	200,200	1,022,400	-822,200	
		利用者等外給食収益	2,100,180	2,205,530	-105,350	
		雑収益	2,514,014	2,678,969	-164,955	
			サービス活動外収益計(4)	4,820,725	5,915,470	-1,094,745
	費用	支払利息	607,535	766,466	-158,931	
		支払利息	607,535	766,466	-158,931	
		その他のサービス活動外費用	1,731,752	1,831,291	-99,539	
利用者等外給食費		1,731,752	1,831,291	-99,539		
			サービス活動外費用計(5)	2,339,287	2,597,757	-258,470
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,481,438	3,317,713	-836,275	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,184,469	29,322,093	-21,137,624	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	21,558,880	1,660,960	19,897,920	
		施設整備等補助金収益	21,558,880	1,660,960	19,897,920	
		固定資産受贈額	548,600		548,600	
		固定資産受贈額	548,600		548,600	
		固定資産売却益		12,992	-12,992	
		器具及び備品売却益		12,992	-12,992	
			特別収益計(8)	22,107,480	1,673,952	20,433,528
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	21,558,880	1,660,960	19,897,920	
		国庫補助金等特別積立金積立額	21,558,880	1,660,960	19,897,920	
				特別費用計(9)	21,558,880	1,660,960
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	548,600	12,992	535,608	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,733,069	29,335,085	-20,602,016	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	458,069,705	428,734,620	29,335,085	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	466,802,774	458,069,705	8,733,069	
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)	18,000,000		18,000,000	
		修繕積立金取崩額	18,000,000		18,000,000	
		その他の積立金積立額(16)				
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	484,802,774	458,069,705	26,733,069	